

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО КБ ПФС-БАНК

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 37/4, строение 1

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10605	8515	0	8515	20157	0	20157	19092	0	19092	9580	0	9580
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	76412	33220	109632	345963	51740	397703	370350	50653	421003	52025	34307	86332
20209	0	0	0	53500	6185	59685	53500	6185	59685	0	0	0
30102	57701	0	57701	637002	0	637002	638781	0	638781	55922	0	55922
30110	3596	2144	5740	85772	411849	497621	85233	411545	496778	4135	2448	6583
30202	7883	0	7883	1822	0	1822	0	0	0	9705	0	9705
30204	609	0	609	0	0	0	40	0	40	569	0	569
30221	0	0	0	0	13701	13701	0	13701	13701	0	0	0
30233	0	0	0	757	73	830	757	73	830	0	0	0
30302	76390	722	77112	5806	716	6522	480	817	1297	81716	621	82337
30306	154715	3283	157998	44650	7598	52248	34000	7193	41193	165365	3688	169053
30413	0	0	0	431106	0	431106	431106	0	431106	0	0	0
30424	977	408	1385	7841531	2092312	9933843	7840303	2092720	9933023	2205	0	2205
30425	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
32201	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
32202	528584	0	528584	3870839	0	3870839	4399423	0	4399423	0	0	0
32203	0	0	0	1031782	0	1031782	868100	0	868100	163682	0	163682
45201	3554	0	3554	3666	0	3666	4465	0	4465	2755	0	2755
45204	4974	0	4974	3100	0	3100	2000	0	2000	6074	0	6074
45205	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45206	18540	0	18540	36000	0	36000	2540	0	2540	52000	0	52000
45207	148825	0	148825	2501	0	2501	12379	0	12379	138947	0	138947
45208	79272	0	79272	1257	0	1257	524	0	524	80005	0	80005
45305	14500	0	14500	0	0	0	4126	0	4126	10374	0	10374
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	490	0	490	0	0	0	140	0	140	350	0	350
45506	25640	0	25640	0	0	0	934	0	934	24706	0	24706
45507	294942	0	294942	76925	0	76925	47907	0	47907	323960	0	323960
45705	233	0	233	0	0	0	27	0	27	206	0	206

45706	20292	0	20292	0	0	0	33	0	33	20259	0	20259
45812	821	0	821	0	0	0	214	0	214	607	0	607
45815	2478	0	2478	185	0	185	7	0	7	2656	0	2656
45915	859	0	859	7	0	7	23	0	23	843	0	843
47404	0	12215	12215	9477011	4434307	13911318	9477011	4440673	13917684	0	5849	5849
47408	0	0	0	4640083	2858787	7498870	4640083	2858787	7498870	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	64	2563	2627	64	2563	2627	3	0	3
47427	8	0	8	9717	0	9717	9702	0	9702	23	0	23
50205	9470	0	9470	1162826	0	1162826	1057778	0	1057778	114518	0	114518
50207	47653	0	47653	159096	0	159096	157661	0	157661	49088	0	49088
50208	195909	0	195909	605930	0	605930	634901	0	634901	166938	0	166938
50211	0	58843	58843	0	2131469	2131469	0	2190312	2190312	0	0	0
50218	382105	460252	842357	974674	1691980	2666654	769013	2152232	2921245	587766	0	587766
50221	19318	0	19318	37114	0	37114	31791	0	31791	24641	0	24641
50705	13934	0	13934	0	0	0	13934	0	13934	0	0	0
50706	124423	0	124423	279475	0	279475	196259	0	196259	207639	0	207639
50708	0	40250	40250	0	1941	1941	0	3026	3026	0	39165	39165
50718	0	0	0	13889	0	13889	13889	0	13889	0	0	0
50721	8792	0	8792	23910	0	23910	30005	0	30005	2697	0	2697
60302	2237	0	2237	236	0	236	16	0	16	2457	0	2457
60306	59	0	59	10	0	10	47	0	47	22	0	22
60308	0	0	0	427	0	427	377	0	377	50	0	50
60310	13	0	13	143	0	143	156	0	156	0	0	0
60312	7912	0	7912	4179	0	4179	6228	0	6228	5863	0	5863
60314	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
60323	2678	0	2678	3	0	3	2650	0	2650	31	0	31
60336	23	0	23	3	0	3	19	0	19	7	0	7
60401	30913	0	30913	0	0	0	0	0	0	30913	0	30913
60415	108543	0	108543	0	0	0	0	0	0	108543	0	108543
60901	3602	0	3602	0	0	0	0	0	0	3602	0	3602
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	153	0	153	118	0	118	124	0	124	147	0	147
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	10442	0	10442	10442	0	10442	0	0	0
61210	0	0	0	6605096	0	6605096	6605096	0	6605096	0	0	0
61403	211	0	211	48	0	48	92	0	92	167	0	167
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	137196	0	137196	0	0	0	9292	0	9292	127904	0	127904
70606	973411	0	973411	65714	0	65714	0	0	0	1039125	0	1039125
70608	938675	0	938675	50454	0	50454	0	0	0	989129	0	989129
70611	5745	0	5745	0	0	0	166	0	166	5579	0	5579
70616	1859	0	1859	0	0	0	0	0	0	1859	0	1859
итого по активу (баланс)	4578488	612311	5190799	38615007	13705749	52320756	38483691	14231035	52714726	4709804	87025	4796829
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	28110	0	28110	61796	0	61796	61024	0	61024	27338	0	27338
10614	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	14000	0	14000
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	0	0	0	211	775	986	211	775	986	0	0	0
30301	76390	722	77112	480	817	1297	5806	716	6522	81716	621	82337
30305	154715	3283	157998	34000	7193	41193	44651	7597	52248	165366	3687	169053
30601	301	6	307	8608	8511	17119	8508	8511	17019	201	6	207
31502	476649	0	476649	4516821	537222	5054043	4040172	537222	4577394	0	0	0
31503	67902	362897	430799	1035789	1403065	2438854	1220283	1040168	2260451	252396	0	252396
31504	0	66290	66290	0	68443	68443	0	2153	2153	0	0	0
32901	131711	0	131711	295039	0	295039	538397	0	538397	375069	0	375069
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	19	0	19	88	0	88	90	0	90	21	0	21
40702	37392	452	37844	383502	4618	388120	398242	4320	402562	52132	154	52286
40703	167	0	167	2239	0	2239	2242	0	2242	170	0	170
40802	5591	145	5736	28146	10	28156	24979	7	24986	2424	142	2566

40817	10194	1910	12104	165269	1122	166391	167702	1295	168997	12627	2083	14710
40820	81	0	81	486	0	486	442	0	442	37	0	37
40901	500	0	500	11860	0	11860	11360	0	11360	0	0	0
40905	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40909	0	0	0	173	54	227	173	54	227	0	0	0
40910	0	0	0	54	18	72	54	18	72	0	0	0
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40912	0	0	0	39	344	383	39	344	383	0	0	0
40913	0	0	0	35	426	461	35	426	461	0	0	0
42301	381	0	381	116	0	116	88	0	88	353	0	353
42304	2959	34	2993	1300	35	1335	1450	1	1451	3109	0	3109
42305	213119	12063	225182	17864	2799	20663	33951	3508	37459	229206	12772	241978
42306	943301	31408	974709	233822	3833	237655	132439	8164	140603	841918	35739	877657
42307	50154	1749	51903	54001	132	54133	75346	87	75433	71499	1704	73203
42605	1387	0	1387	140	0	140	45	0	45	1292	0	1292
42606	5616	1611	7227	4208	121	4329	1280	83	1363	2688	1573	4261
42607	67	0	67	25	68	93	1394	1205	2599	1436	1137	2573
43702	137291	0	137291	137291	0	137291	120702	0	120702	120702	0	120702
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	10412	0	10412	1405	0	1405	1593	0	1593	10600	0	10600
45315	145	0	145	1031	0	1031	3480	0	3480	2594	0	2594
45515	13099	0	13099	591	0	591	2023	0	2023	14531	0	14531
45715	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45818	2085	0	2085	217	0	217	965	0	965	2833	0	2833
45918	438	0	438	12	0	12	101	0	101	527	0	527
47403	0	0	0	6981516	1695980	8677496	6981516	1695980	8677496	0	0	0
47407	0	0	0	4545491	2948850	7494341	4545491	2948850	7494341	0	0	0
47411	9769	304	10073	13354	136	13490	12478	148	12626	8893	316	9209
47416	0	0	0	2319	0	2319	2807	0	2807	488	0	488
47422	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
47425	632	0	632	1219	0	1219	1231	0	1231	644	0	644
47426	1418	51	1469	2535	377	2912	1135	326	1461	18	0	18
50220	0	0	0	12879	0	12879	12880	0	12880	1	0	1
50720	8515	0	8515	6213	0	6213	7278	0	7278	9580	0	9580
60301	0	0	0	1272	0	1272	2370	0	2370	1098	0	1098
60305	3481	0	3481	7199	0	7199	8639	0	8639	4921	0	4921
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	552	0	552	1302	0	1302	765	0	765	15	0	15
60311	46	0	46	13160	0	13160	13144	0	13144	30	0	30
60322	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509
60324	117	0	117	33	0	33	56	0	56	140	0	140
60335	879	0	879	1686	0	1686	1802	0	1802	995	0	995
60414	4100	0	4100	0	0	0	119	0	119	4219	0	4219
60903	1280	0	1280	0	0	0	157	0	157	1437	0	1437
61910	1036	0	1036	0	0	0	26	0	26	1062	0	1062
61912	1709	0	1709	6	0	6	0	0	0	1703	0	1703
62002	7480	0	7480	929	0	929	0	0	0	6551	0	6551
70601	961169	0	961169	0	0	0	76163	0	76163	1037332	0	1037332
70603	917928	0	917928	0	0	0	47960	0	47960	965888	0	965888
70613	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0	2431	0	2431
итого по пассиву (баланс)	4707874	482925	5190799	18588487	6684949	25273436	18617508	6261958	24879466	4736895	59934	4796829

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1307	0	1307	306	0	306	1613	0	1613	0	0	0
80601	0	12981	12981	537062	517822	1054884	537062	530803	1067865	0	0	0
80801	2327	6533	8860	537062	529513	1066575	539190	536005	1075195	199	41	240
80901	620	0	620	4835	0	4835	5455	0	5455	0	0	0
81001	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
итого по активу (баланс)	4254	19514	23768	1079311	1047335	2126646	1083320	1066808	2150128	245	41	286
Пассив												
85101	9058	0	9058	9875	0	9875	1103	0	1103	286	0	286

85201	13056	0	13056	530777	536553	1067330	517721	536553	1054274	0	0	0
85401	1037	0	1037	5894	0	5894	4857	0	4857	0	0	0
85501	617	0	617	6557	0	6557	5940	0	5940	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	23768	0	23768	553103	536553	1089656	529621	536553	1066174	286	0	286

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	1339	0	1339	595	0	595	0	0	0	1934	0	1934
90902	18907	0	18907	5265	0	5265	2950	0	2950	21222	0	21222
90907	500	0	500	11360	0	11360	11860	0	11860	0	0	0
91414	896382	0	896382	22314	0	22314	11742	0	11742	906954	0	906954
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	846	0	846	509	0	509	255	0	255	1100	0	1100
91704	0	2596	2596	0	125	125	0	195	195	0	2526	2526
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1050002	0	1050002	6155683	0	6155683	6193291	0	6193291	1012394	0	1012394
итого по активу (баланс)												
	1977700	2596	1980296	6195726	125	6195851	6220098	195	6220293	1953328	2526	1955854

Пассив												
91003	0	0	0	1782	0	1782	1782	0	1782	0	0	0
91311	83502	0	83502	0	0	0	6349	0	6349	89851	0	89851
91312	712657	0	712657	36318	0	36318	125243	0	125243	801582	0	801582
91314	125621	0	125621	6085429	0	6085429	5959808	0	5959808	0	0	0
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	14125	0	14125	21371	0	21371	18000	0	18000	10754	0	10754
91317	35853	0	35853	48391	0	48391	44501	0	44501	31963	0	31963
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	930294	0	930294	26747	0	26747	39913	0	39913	943460	0	943460
итого по пассиву (баланс)												
	1980296	0	1980296	6220038	0	6220038	6195596	0	6195596	1955854	0	1955854

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	130556	8265	138821	2442387	765509	3207896	2541811	766686	3308497	31132	7088	38220
94101	10305	0	10305	723001	0	723001	727470	0	727470	5836	0	5836
99996	148517	0	148517	3934264	0	3934264	4038695	0	4038695	44086	0	44086
итого по активу (баланс)												
	289378	8265	297643	7099652	765509	7865161	7307976	766686	8074662	81054	7088	88142
Пассив												
96901	18703	129814	148517	962008	2364124	3326132	956292	2259573	3215865	12987	25263	38250
97101	0	0	0	182110	530453	712563	187946	530453	718399	5836	0	5836
99997	149126	0	149126	4035967	0	4035967	3930897	0	3930897	44056	0	44056
итого по пассиву (баланс)												
	167829	129814	297643	5180085	2894577	8074662	5075135	2790026	7865161	62879	25263	88142

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			32.0000			3.0000			0.0000			35.0000
98010			226611675.0000			1524976080.0000			1450470372.0000			301117383.0000
итого по активу (баланс)												
			226611707.0000			1524976083.0000			1450470372.0000			301117418.0000
Пассив												
98040			34959420.0000			0.0000			1750.0000			34961170.0000
98050			191597676.0000			1450453172.0000			1524974333.0000			266118837.0000
98053			0.0000			1750.0000			1750.0000			0.0000
98055			17200.0000			17200.0000			0.0000			0.0000

98080	37411.0000	0.0000	0.0000	37411.0000
итого по пассиву (баланс)				
	226611707.0000	1450472122.0000	1524977833.0000	301117418.0000
-----	-----	-----	-----	-----

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.10.2016

Контрольная сумма раздела А: 8172
Контрольная сумма раздела Б: 50571
Контрольная сумма раздела В: 23637
Контрольная сумма раздела Г: 46951
Контрольная сумма раздела Д: 65277
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014